

Raadsvoorstel

Datum vergadering : 7 juli 2020
Registratie nummer : GZDGWB66703/66837
Voorstelnummer : 2020/088
Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen
Bijlage(n) : 1
Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2020 gemeente West Betuwe

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2020 gemeente West Betuwe

Beslispunten

1. De baten en lasten voor 2020 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de eerste bestuursrapportage 2020.
2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - a. 122.086 euro voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie voor Skaeve huse;
 - b. 56.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 3 bij VV Tricht;
 - c. 7.500 euro voor de renovatie van de oefenkooi bij tennisvereniging GLTC.
3. De investeringskredieten voor de renovatie van de oefenhoeken 1 en 2 bij VV Tricht in te trekken.
4. Een aanvullend voorbereidingskrediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de (t)huisvesting.
5. Een bedrag van 13.800.202 euro toe te voegen aan de algemene reserve.
6. De volgende bedragen in 2020 aan de bestemmingsreserves toe te voegen:
 - a. 1.149 euro extra aan de reserve Vorming gemeente West Betuwe;
 - b. 60.750 euro aan de nieuw te vormen reserve Zwerfafval;
 - c. 164.894 euro uit de voorziening Baggeren aan de nieuw te vormen reserve Baggeren;
 - d. 103.322 euro uit de voorziening Beschoeiingen aan de nieuw te vormen reserve Beschoeiingen;
 - e. 92.859 euro uit de voorziening Civiele kunstwerken aan de nieuw te vormen reserve Civiele kunstwerken;
 - f. 146.685 euro aan de reserve Baggeren en de toevoeging aan de voorziening Baggeren in te trekken;
 - g. 44.010 euro aan de reserve Beschoeiingen en de toevoeging aan de voorziening Beschoeiingen in te trekken;
 - h. 51.750 aan de reserve Civiele kunstwerken en de toevoeging aan de voorziening Civiele kunstwerken in te trekken.
7. De volgende bedragen in 2020 aan de bestemmingsreserves te onttrekken:
 - a. 1.149 euro extra aan de reserve Vorming gemeente West Betuwe;
 - b. 225.000 euro aan de reserve Precariobelasting;
 - c. 29.635 euro aan de reserve Skaeve huse.

8. Een bedrag van 734.361 euro uit de bestemmingsreserve Dekking afschrijving R&R Wegen over te hevelen naar de voorziening Beheerplan Wegen.
9. Het saldo van de bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 0.3 over te hevelen naar de bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 7.4.
10. De eerste bestuursrapportage 2020 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

Inleiding

Op 7 november 2019 is door de raad de begroting 2020 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad 2x per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Met het aanbieden van deze rapportage wordt een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar en meerjarig gegeven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2020.

Beoogd effect

De raad informeren over de voortgang van de speerpunten voor 2020 en de geactualiseerde stand van zaken van de begroting 2020.

Argumenten

1.1 Hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van rechtmatigheid

Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het uitvoeren van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven.

1.2 Dit geeft een geactualiseerd financieel beeld

Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen heeft de raad ook een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën.

2.1 / 3.1 / 4.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad

Het beschikbaar stellen, wijzigen of intrekken van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de investeringen die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunt aan uw gemeenteraad voor.

5.1 / 6.1 / 7.1 / 8.1 / 9.1 Het toevoegen en onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de raad.

Het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de wijzigingen in de reserves die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor.

5.2 De boekwinst op de verkoop van de aandelen Eneco wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

De raad heeft al besloten om de boekwinst toe te voegen aan de algemene reserve.

10.1 Hiermee voldoen we aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe

In de financiële verordening zijn door de gemeenteraad de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Met het aanbieden van deze rapportage voldoen we aan het gestelde in artikel 6 van de financiële verordening.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

De eerste bestuursrapportage 2020 geeft een actueel (gewijzigd) financieel beeld van de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel geven we inzicht in de ontwikkelingen na het vaststellen van de begroting 2020 in de raad van 7 november 2019:

				<i>bedrage n</i>	<i>x € 1.000</i>
Begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023	2024
STARTPUNT					
Saldo Begroting 2020 (boekwerk)	4.646	4.589	7	243	777
Amendement toeristenbelasting	-65	0	0	0	0
Zonnepanelen MFC De Pluk	1	1	1	1	1
Rechtspositie raad- en commissieleden	-15	-15	-15	-15	-15
Decemberwijziging 2019	278	897	1.025	825	850
Aanbesteding accountantsdiensten	-20	-20	-20	-20	-20
Saldo (voor Eerste Bestuursrapp. 2020)	4.824	5.452	998	1.033	1.593
MEE- EN TEGENVALLERS					
Financieel effect mee- en tegenvallers	-1.768	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
Totaal	-1.768	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
Saldo/beschikbare ruimte	3.056	2.973	-2.917	-3.382	-3.550
Waarvan incidentele lasten/baten	-3	147	587	0	0
Waarvan structurele lasten/baten	3.059	2.826	-3.504	-3.382	-3.550

Indicatief merken we ten aanzien van het meerjarig saldo nog op dat dit na 2024 naar verwachting verder zal afnemen. Voor 2025 en 2026 houden we rekening met negatieve saldi van respectievelijk 4.731.000 euro en 4.755.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra kortingen die nog in het gemeentefonds plaatsvinden na 2024 voor de door het Rijk ingeboekte opschalingskorting en de herverdeling van het gemeentefonds.

27 mei 2020

Kenmerk GZDGWB66703/66837

Pagina 4 van 6

Communicatie

De communicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze voor de producten van de P&C-cyclus.

Uitvoering/Planning

Op 7 juli 2020 staat de vaststelling in de raad geagendeerd.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Risicoparagraaf

De risico's zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de rapportage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020,

besluit:

1. De baten en lasten voor 2020 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de eerste bestuursrapportage 2020.
2. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - a. 122.086 euro voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie voor Skaeve huse;
 - b. 56.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 3 bij VV Tricht;
 - c. 7.500 euro voor de renovatie van de oefenkooi bij tennisvereniging GLTC.
3. De investeringskredieten voor de renovatie van de oefenhoeken 1 en 2 bij VV Tricht in te trekken.
4. Een aanvullend voorbereidingskrediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de (t)huisvesting.
5. Een bedrag van 13.800.202 euro toe te voegen aan de algemene reserve.
6. De volgende bedragen in 2020 aan de bestemmingsreserves toe te voegen:
 - a. 1.149 euro extra aan de reserve Vorming gemeente West Betuwe;
 - b. 60.750 euro aan de nieuw te vormen reserve Zwerfafval;
 - c. 164.894 euro uit de voorziening Baggeren aan de nieuw te vormen reserve Baggeren;
 - d. 103.322 euro uit de voorziening Beschoeiingen aan de nieuw te vormen reserve Beschoeiingen;
 - e. 92.859 euro uit de voorziening Civiele kunstwerken aan de nieuw te vormen reserve Civiele kunstwerken;
 - f. 146.685 euro aan de reserve Baggeren en de toevoeging aan de voorziening Baggeren in te trekken;
 - g. 44.010 euro aan de reserve Beschoeiingen en de toevoeging aan de voorziening Beschoeiingen in te trekken;
 - h. 51.750 aan de reserve Civiele kunstwerken en de toevoeging aan de voorziening Civiele kunstwerken in te trekken.
7. De volgende bedragen in 2020 aan de bestemmingsreserves te onttrekken:
 - a. 1.149 euro extra aan de reserve Vorming gemeente West Betuwe;
 - b. 225.000 euro aan de reserve Precariobelasting;
 - c. 29.635 euro aan de reserve Skaeve huse.
8. Een bedrag van 734.361 euro uit de bestemmingsreserve Dekking afschrijving R&R Wegen over te hevelen naar de voorziening Beheerplan Wegen.
9. Het saldo van de bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 0.3 over te hevelen naar de bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 7.4.
10. De eerste bestuursrapportage 2020 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering

27 mei 2020

Kenmerk GZDGWB66703/66837

Pagina 6 van 6

van 7 juli 2020, nummer 2020/088,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop